



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ TESCİLİ HAKKINDA
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	02.03.2026
General Assembly Date	30.03.2026
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.03.2026
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ELMADAĞ
Address	Ankara Samsun Yolu 35.km Elmadağ, Ankara

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
- 2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının Pay Sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi
- 3 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve oya sunulması
- 4 - 2025 yılı Bağımsız Denetleme Kurulu Raporlarının okunması
- 5 - 2025 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve oya sunulması
- 6 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") düzenlemeleri uyarınca yönetim kurulu tarafından yapılan 2024 yılı Sürdürülebilirlik Denetçisi seçiminin oya sunulması
- 7 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") düzenlemeleri uyarınca yönetim kurulu tarafından yapılan 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporunun oya sunulması
- 8 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") düzenlemeleri uyarınca yönetim kurulu tarafından yapılan 2025 yılı Sürdürülebilirlik Denetçisi seçiminin oya sunulması
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 10 - Yönetim Kurulu'nun üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
- 11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
- 12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca yönetim kurulu tarafından yapılan 2026 yılı Bağımsız Denetim şirketi seçiminin değerlendirilmesi, oya sunulması
- 13 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") düzenlemeleri uyarınca yönetim kurulu tarafından yapılan 2026 yılı Sürdürülebilirlik Denetim şirketi seçiminin değerlendirilmesi, oya sunulması
- 14 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddelerinde belirtilen iznin verilmesi
- 15 - Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nca teklif edilen kar dağıtım önerisi hakkında karar alınması
- 16 - 2025 yılı içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılabilecek bağışlar için Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen üst sınının Genel Kurul oyuna sunulması
- 17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
- 18 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 2025 yılı içinde üçüncü kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 19 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin ve bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususunun Genel Kurul'un oyuna sunulması, ayrıca 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesi
- 20 - Dilek ve görüşler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

BCIM 2025 Genel Kurul Davet Gündem Vekaletname.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

- SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış konsolide finansal tablolara göre, 2025 yılı karından ve geçmiş yıl karları kalemlerinden toplam 700.000.000,00 TL pay sahiplerine brüt kar payı olarak dağıtılması ve toplam 108.862.934,74 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılması, kar payı ödeme tarihinin 21 Ekim 2026 olarak belirlenmesi Genel Kurul tarafından kabul edildi.

- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi hakkında;

Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle Hüseyin Erkan, Gianfranco Lubiesny Tantardini, Jacques Marie MERCERON-VICAT, Guy Dominique Louis SIDOS, Eleonore Monique Sophie Marie SIDOS VICAT, Louis Jacques Andrea Joseph MERCERON-VICAT, Sophie Edwige Marie Isabelle SIDOS, Aydın ESEN, Erol AKIN ve Mustafa Ünal İLKER seçilmiştir.

Gündemde görüşülen konuların tamamını içeren toplantı tutanağı ve genel kurula katılanlar listesi eklerde yer almaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

BASICIM 2025 Genel Kurul Hazirun.pdf - List of Attendants

Appendix: 2

BASICIM 2025 Genel Kurul Tutanak.pdf - Minute

Additional Explanations

Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, 30.03.2026 tarihli 2025 Yılı Olağan Genel Kurulu Kararları ve aynı tarihli Yönetim Kurulu kararları, 01.04.2026 tarihinde Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve aynı tarihte 11554 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.